

天津佰焰科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日上午 10:00

结束时间：2017 年 5 月 8 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 3 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、张成队律师、臧雅丽律师

（七）会议地点：佰焰科技会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2016年公司财务决算报告的议案》；

3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于2016年年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于续聘2017年年度审计机构的议案》；

6、审议《关于2016年监事会工作报告的议案》；

7、审议《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

8、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单

位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2017年5月8日上午9:00至10:00

(三) 登记地点

佰焰科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘斌

联系方式：18630916401

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《天津佰焰科技股份有限公司第一届第十五次董事会会议决议》

《天津佰焰科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日